

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2018 ГОДИНА

по оперативни данни

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година 31.03.2018	предходна година 31.12.2017
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	164	192
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви панели	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	164	192
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	81,763	82,577
Земи	02211	1,633	1,633
Сгради	02212	80,130	80,944
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1,977	2,147
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви панели	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	1,243	1,297
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	1,827	1,824
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	86,810	87,845
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	34	34
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350	1	1
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353	1	1
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	35	35
IV. Отсрочени данъци	02400	215	215
Общо за раздел Б	02000	87,224	88,287

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година 31.03.2018	предходна година 31.12.2017
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	919	717
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131	-	-
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	919	717
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1,869	2,072
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220	145,157	138,011
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	2,144	2,078
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	149,170	142,161
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	-	-
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	13,534	14,248
Касови наличности в лева	03411	315	124
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412	-	
Разплащателни сметки	03413	13,163	14,068
Блокирани парични средства	03414	56	56
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	-	-
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	13,534	14,248
Общо за раздел В	03000	163,623	157,126
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	606	192
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	251,453	245,605

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
		31.03.2018	31.12.2017
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	80,227	80,227
Акционерен капитал	05110	80,227	80,227
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112	80,227	80,227
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апоргни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	521	521
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	287	287
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	1,998	1,998
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	2,285	2,285
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	60,162	47,992
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	60,162	47,992
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	2,473	12,170
Общо за раздел A	05000	145,668	143,195
B. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	1,514	1,518
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		-
Общо за раздел B	06000	1,514	1,518
B. Задължения			
Облигационни заеми	07100	-	-
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	-	-
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	65,250	67,500
До 1 година	07201	9,000	9,000
Над 1 година	07202	56,250	58,500
Получени аванси	07300	34	10
До 1 година	07301	34	10
Над 1 година	07302		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година 31.03.2018	предходна година 31.12.2017
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	4,040	3,974
До 1 година	07401	3,881	3,815
Над 1 година	07402	159	159
Задължения по полици	07500	-	-
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	27,971	24,064
До 1 година	07601	27,971	24,064
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	-	-
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	4,140	2,994
До 1 година	07801	4,140	2,994
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	1,676	1,846
До 1 година	07811	1,676	1,846
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	631	604
До 1 година	07821	631	604
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	939	235
До 1 година	07831	939	235
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	101,435	98,542
До 1 година	07001	45,026	39,883
Над 1 година	07002	56,409	58,659
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	2,836	2,350
в това число:			
Финансирания	08001	79	105
Приходи за бъдещи периоди	08002	2,757	2,245
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	251,453	245,605

Дата: 26.04.2018

Ръководител:
Христиан Петров- изпълнителен директор



Главен счетоводител:
Сандра Милушева

Съставител:
Сандра Милушева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА
 01.01.2018 год.-31.03.2018 год.

по оперативни данни

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	-	-
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2,213	1,552
Суровини и материали	10210	930	690
Външни услуги	10220	1,283	862
Разходи за персонала	10300	5,735	5,278
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	3,695	3,374
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	2,040	1,904
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1,238	352
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	1,238	352
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	1,238	352
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	-	
Други разходи	10500	61	29
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	27	-
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	9,247	7,211
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	882	981
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210	-	-
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	882	981
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	2,473	3,800
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	10,129	8,192
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	2,473	3,800
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	-	
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	2,473	3,800
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	12,602	11,992

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	12,528	11,955
Продукция	15110	2	1
Стоки	15120		
Услуги	15130	12,526	11,954
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	27	30
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	-	9
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	4	2
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	70	26
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	26	1
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	27	
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	12,602	11,992
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	-	
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	-	-
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	12,602	11,992
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
Г. Загуба (B + IV + V)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	12,602	11,992

**СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
ЗА 2017 ГОДИНА**

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	12,528
в т. ч. приходи от населението*	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от	15950	

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	930
Енергийни продукти *	21110	244
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	107
Вода	21120	8
Суровини и материали за производствено потребление	21135	-
други	21140	678

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	1,283
Застраховки	31110	17
в т. ч. социални застраховки	31111	-
Суми по граждански договори и хонорари	31120	31
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при	31121	-
Наеми	31130	71
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	-
Суми по договор с подизпълнител	31140	-
в т.ч. със строителни фирми	31141	-
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	-
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	91
Нает транспорт	31170	2
Текущ ремонт на собствени активи	31180	123
в това число на:		-
Сгради	31181	18
Машини и оборудване	31182	104
Разходи за ремонт на наети активи	31260	-
Консултантски дейности	31190	96
в това число:		-
Юридически	31191	30
Счетоводни и одиторски	31192	15
Рекламни дейности	31200	44
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции	31250	-
Други	31210	808
в това число:		-
За доставяне на вода	31211	-
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	-
За събиране и третиране на отпадъци	31213	1

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	61
Балансова стойност на продадените активи	41100	27
Стоки	41110	-
Суровини и материали	41120	27
Млади животни и животни за угояване	41130	-
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	-
Разходи за командировки	41200	18
Други	41300	16
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните	41310	-

Раздел V. Дивиденти

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденти	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденти през годината	51200	-
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
00	Общо	61000	12,528
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	12,528

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Дата: 26.04.2018

Ръководител:
Христиан Петров - изпълнителен директор



Главен счетоводител:
Сандра Милушева

Съставител:
Сандра Милушева - Главен счетоводител